

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 科地農業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

- (I) 由執行董事及董事會主席調任為行政總裁；
- (II) 委任執行董事及董事會主席；及
- (III) 提名委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年十一月一日起：

- (i) 吳美蓉女士由執行董事及董事會主席獲調任為本公司的行政總裁；
- (ii) 王德群先生已獲委任為執行董事及董事會主席；及
- (iii) 吳美蓉女士不再擔任本公司的提名委員會成員。

### 由執行董事及董事會主席調任為行政總裁

科地農業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，吳美蓉女士（「吳女士」）由執行董事及董事會主席獲調任為本公司的行政總裁，自二零一八年十一月一日起生效。根據新安排，吳女士將會負責監督本集團日常運作及實行董事會所批准之策略及政策。董事會認為新安排對本集團的日常運作上更有成效。

吳女士已確認其與董事會並無意見分歧，且概無有關其調任的事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會歡迎吳女士於本公司履新。

## 委任執行董事及董事會主席

董事會進一步宣佈，自二零一八年十一月一日起，王德群先生（「王先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席，以接替吳女士。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，56歲，現為中軍金控科技有限公司董事長。王先生擁有超過20年的電子商務和資訊技術業務從商經驗，潛心研究研發新能源、移動通信、移動互聯網、新型移動電子商務等，獲得國家多項技術專利。王先生曾創辦多家以資訊科技創新為驅動的知識密集型和資源密集型的實體企業，其業務涵蓋文化產業、大健康產業、新能源汽車產業、新型電子商務平台、影視傳媒、電腦軟體發展，以及研發、生產及銷售移動智慧終端機產品。於二零一七年九月十九日至二零一八年一月二十五日期間，王先生為譽滿國際（控股）有限公司之執行董事及董事會主席（股份代號：8212）。王先生於中共中央黨校經濟管理本科畢業。

本公司已與王先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，自委任日期起計為期兩年，且可由訂約任何一方發出一個月之事先通知予以終止。王先生享有薪酬每月30,000港元，該金額須經董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。彼將遵照本公司章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退並可接受重選。

於本公告日期，王先生於本公司股本中持有70,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約2.71%。

於本公告日期及除上文披露者外，王先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期及除上文披露者外，

- (i) 王先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司之任何董事職務；
- (ii) 王先生概無在本集團擔任任何其他職務；
- (iii) 王先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他有關彼之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關彼之資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

### 提名委員會組成之變更

董事會進一步宣布，自二零一八年十一月一日起，吳女士不再擔任本公司的提名委員會成員。

承董事會命  
科地農業控股有限公司  
主席  
王德群

香港，二零一八年十一月一日

於本公告日期，執行董事為王德群先生、井泉瑛孜女士、王榮騫先生、胡超先生、林焱女士及毛松濤先生；獨立非執行董事則為侯志傑先生、李智華先生及王正強先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://www.code-hk.com>。